Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return

Categoria Morningstar™ DebtorFunderArgAccouUS DMorningstar Emerging Markets

Benchmark Dichiarato JPM GBI-EM Global Diversified TR USD Morningstar Rating™

Locale

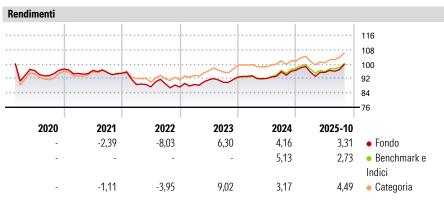
Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse) e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante). Le obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni o società in mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali).

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	raina Marke	ts Government Bond Local C	Currency GF

USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,75	4,71	6,09	2025	-1,09	-0,19	1,62	-
1-Anno	4,47	3,86	4,76	2024	0,80	-1,59	4,05	0,91
3-Anni Ann.ti	5,17	5,69	6,08	2023	1,59	2,93	-1,44	3,14
5-Anni Ann.ti	0,68	2,18	2,49	2022	-6,58	-1,45	1,90	-1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,48	1,74	-1,11	-0,52
Rendimenti aggiornati al 26/11/20	025							

Fondo

9,09

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Dec	_	19,49
Indonesia (Republic of) 6.75%	_	7,15
Czech (Republic of) 5.75%	_	4,63
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	4,30
Philippines (Republic Of)	=	3,73
Malaysia (Government Of)	_	3,33
Philippines (Republic Of)	_	3,31
South Africa (Republic of)	_	3,20
Czech (Republic of) 5%	=	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	145

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ti Governativo	129,95
Societario	2,12
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-35,19
Derivati	3,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,11
Da 0 a 4 cedole	18,07
Da 4 a 6 cedole	19.63
24 14 0 004010	17,05
Da 6 a 8 cedole	33,40
	,

Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,76
da 3 a 5	21,28
da 5 a 7	17,53
da 7 a 10	20,77
da 10 a 15	7,23
da 15 a 20	4,77
da 20 a 30	1,64
oltre 30	0,11

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	28/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2013
NAV (26/11/2025)	USD 21,22
Patrimonio Netto (MIn)	504,95 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,63 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2112458679

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	=